

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

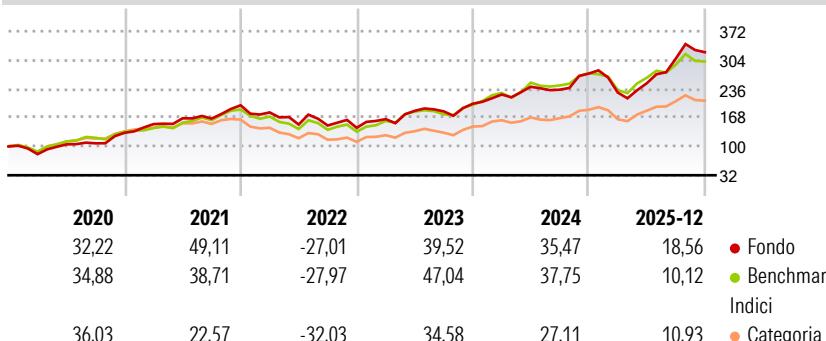
Benchmark Dichiarato
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,33
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

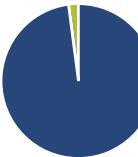
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	-4,83	0,52
6-Mesi	31,37	9,65	17,51
1-Anno	27,97	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	30,51	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	21,07	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	23,25	20,71	18,98

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,51	9,70	23,36	4,93
2024	10,85	8,19	-2,83	16,25
2023	14,28	11,89	-0,68	9,86
2022	-8,55	-15,87	-1,52	-3,66

Portafoglio 31/12/2025

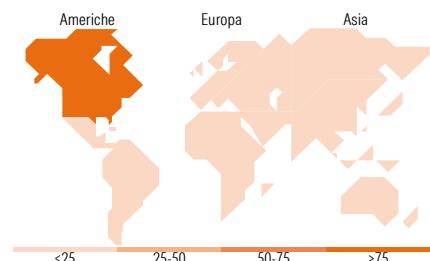


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	33,94
Mid	Mid	23,52	23,52
Small	Small	30,27	30,27
Large	Small	7,55	7,55
Mid	Large	4,72	4,72
Value	Blend	Stile	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 152.542,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	☐	6,90
Bloom Energy Corp Class A	⚙	6,68
NVIDIA Corp	☐	5,73
Broadcom Inc	☐	5,27
Alphabet Inc Class A	☐	4,77
Microsoft Corp	☐	4,57
Western Digital Corp	☐	4,00
Applied Materials Inc	☐	3,74
Apple Inc	☐	3,50
Marvell Technology Inc	☐	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 5,04
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 2,90
■ Finanza 2,14
■ Immobiliare -
■ Sensibile 94,75
■ Telecomunicazioni 10,99
■ Energia -
■ Beni Industriali 9,31
■ Tecnologia 74,45
■ Difensivo 0,21
■ Beni Difensivi 0,21
■ Salute -
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	22/09/2014	ISIN	LU0957808578		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	31/01/2024				
NAV (29/01/2026)	USD 94,54				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

1.351,21 USD

(31/12/2025)